ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Δ.νση: Ι. Φαρμάκη 2
Τ.Κ.: 50131
Πληροφορίες: SAKALIS NIKOLAOS
Τηλέφωνο: 2461034669
E-mail: gemisakalis@gmail.com

Κοζάνη,07/04/2021
Αριθ.Πρωτ.: 2358586

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, στοιχείων της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **10830636000**, (που είχε Αρ.ΜΑΕ. **20007/56/Β/89/08**).

Την **07/04/2021** καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με ΚΑΚ **2520782,** το από 23/03/2021 Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία **ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.** και αριθμό ΓΕΜΗ **10830636000**, η οποία εδρεύει στο Δήμο ΚΟΖΑΝΗΣ / ΚΟΖΑΝΗΣ (Δ/νση : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 10, ΤΚ: 50100, ΚΟΖΑΝΗ), από το οποίο προκύπτει η παροχή εγγυήσεων σύμφωνα με τα άρθρα 99 έως 101 του Ν.4548/2018 και πιο συγκεκριμένα την έκδοση εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης ποσού 6.000,00€ υπέρ της εταιρείας ΒΟΡΡΕΑΣ Α.Ε.Ε. για την εκτέλεση εργασιών : «Έγκριση Επεμβάσεων Μικρής Κλίμακας σε τέσσερις θέσεις, επί της Ε.Ο.2 Φλώρινα – Κρυσταλλοπηγή, για τη διέλευση υπερμεγεθών οχημάτων».

Το εν λόγω πρακτικό ακολουθεί και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

Ο Αν. Προϊστάμενος
Τμήματος Υπηρεσίας ΓΕΜΗ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

NIKOLAOS SAKALIS
Ψηφιακά υπογεγραμμένο
Apr 7 2021 10:24 AM

Η καταχώριση ανήκει στην κατηγορία της Αυτοματοποιημένης καταχώρισης.

Καταχωρήθηκε μετά από έλεγχο πληρότητας και ορθότητας χωρίς τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 102 του ν.4635/2019(ΦΕΚ τεύχος Α΄ 167) και την Υπουργική Απόφαση 122577/2020 (ΦΕΚτεύχος Β5160-22.11.2020).

Την ευθύνη της νομιμότητας φέρει η αιτούσα εταιρεία

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx

Κοινοποίηση:

1. ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.
   ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 10, 50100, ΚΟΖΑΝΗ

ΑΡ. ΓΕΜΗ : 010830636000

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 3283

Συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ που έχει έδρα στην Κοζάνη, Αριστοτέλους 10.

Συνεδρίαση της 23-03-2021

Στην Κοζάνη σήμερα 23-03-2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00 συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου με θέμα : Παροχή εντολή της εταιρείας προς την ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. για την έκδοση Ε/Ε Καλής Εκτέλεσης υπέρ της εταιρείας ΒΟΡΡΕΑΣ Α.Ε.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεως προς τον κ. Κουπατσάρη Νικόλαο και τον κ. Κουπατσάρη Δημήτριο, όπως μαζί ή χωριστά ενεργούντες υπογράψουν κάθε σχετικό προς τούτο έγγραφο.

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου :
1) Κουπατσάρης Δημήτριος του Ιωάννου, Πρόεδρος ΔΣ και Δ/νων Σύμβουλος
2) Κουπατσάρης Νικόλαος του Ιωάννου, Αντιπρόεδρος ΔΣ
3) Κουπατσιάρη Μαρία του Ιωάννου, μέλος

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Κουπατσάρης Δημήτριος του Ιωάννου ο οποίος γνώρισε στους παρευρισκόμενους ότι η εταιρεία είναι αναγκαίο να αιτηθεί στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ανώνυμη Εταιρεία την έκδοση εγγυητικής επιστολής Καλής Εκτέλεσης ποσού 6.000,00€ υπέρ της εταιρείας ΒΟΡΡΕΑΣ Α.Ε.Ε. για την εκτέλεση εργασιών : «Έγκριση Επεμβάσεων Μικρής Κλίμακας σε τέσσερις θέσεις, επί της Ε.Ο.2 Φλώρινα – Κρυσταλλοπηγή, για τη διέλευση υπερμεγεθών οχημάτων».
Στη συνέχεια αναπτύσσοντας τους λόγους για τους οποίους καθίσταται αναγκαία η έκδοση της ανωτέρω Ε/Ε υπέρ της εταιρείας ΒΟΡΡΕΑΣ Α.Ε.Ε., λόγω του ότι προάγονται τα συμφέροντα της εταιρείας ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ, εισηγήθηκε όπως γίνει δεκτή η αίτηση της ως άνω εταιρείας και παρασχεθεί η εντολή της εταιρείας μας προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε για την έκδοση της παραπάνω Ε/Ε, καθόσον τούτη είναι απολύτως αναγκαία, αλλά συγχρόνως συμβάλλει και στην εξυπηρέτηση και προαγωγή και των σκοπών της εταιρείας, καθόσον προάγονται τα συμφέροντα της εταιρείας. Έτσι προσδοκάται κέρδος και προάγεται ο εταιρικός μας σκοπός.
Επιπλέον, ο Πρόεδρος κ. Κουπατσάρη Δημήτριος επισήμανε ότι έχουν εξετασθεί πλήρως και έχουν τεθεί υπόψη των μελών του Δ.Σ., με τη συνδρομή και των νομικών συμβούλων της Εταιρίας, τα δεδομένα του νέου Νόμου 4548/2018 , ο οποίος μεταξύ άλλων θεσπίζει το πλαίσιο παροχής εταιρικών εγγυήσεων και ασφαλειών και τη σύναψη συμβάσεων υπέρ συνδεδεμένων (μόνο κατά το ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο των εταιρειών) με ανώνυμη εταιρεία μερών και από την εξέταση αυτή επιβεβαιώνεται ότι στην αναφερόμενη περίπτωση απαιτείται η ειδική άδεια του Δ.Σ. της παρ. 1 των αρ. 99 § 100 Ν. 4548/2018 και η εν γένει εφαρμογή των διατάξεων των αρ. 99-101 του Ν. 4548/2018, λόγω του ότι η υπερ' ης η έκδοση Ε/Ε εταιρείας ΒΟΡΡΕΑΣ Α.Ε.Ε. είναι Εταιρεία στη οποία μετέχουν τα παρακάτω πρόσωπα : στο μετοχικό κεφάλαιο της ΒΟΡΡΕΑΣ Α.Ε.Ε. η ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ με ποσοστό 31%, ο κ. Κουπατσάρης Δημήτριος με ποσοστό 29,50% και ο κ. Κουπατσάρης Νικόλαος με ποσοστό 39,50%. Επίσης, έχει εξετασθεί και επιβεβαιώνεται ότι η η εν θέματι συναλλαγή με την Τράπεζα (σύμβαση και εντολή έκδοσης Ε/Ε υπέρ της εταιρείας ΒΟΡΡΕΑΣ Α.Ε.Ε. είναι σύμφωνη με το καταστατικό της Εταιρίας, η οποία έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες από τον νόμο άδειες και εγκρίσεις στο πλαίσιο του καταστατικού, του σκοπού και του αντικειμένου της επιχείρησής της, δεν αντίκειται στις διατάξεις οποιουδήπο-

τε νόμου, διατάγματος, απόφασης ή άλλης κανονιστικής πράξης στις οποίες τυχόν υπόκειται, ούτε και έρχεται σε αντίθεση, ούτε και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση οποιουδήποτε όρου ή διαβεβαίωσης που περιέχεται σε συμβάσεις που η Εταιρία έχει καταρτίσει με τρίτα πρόσωπα ή των διαβεβαιώσεων που έχει δώσει σε τρίτα πρόσωπα ή Αρχές.
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε περαιτέρω ότι, ενόψει της εξέτασης από το Δ.Σ. στη σημερινή συνεδρίαση η εγγύηση της εταιρίας υπέρ της εταιρίας ΒΟΡΡΕΑΣ Α.Ε.Ε. για την έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για το έργο «Έγκριση Επεμβάσεων Μικρής Κλίμακας σε τέσσερις θέσεις, επί της Ε.Ο.2 Φλώρινα – Κρυσταλλοπηγή, για τη διέλευση υπερμεγεθών οχημάτων» ποσού ΕΥΡΩ 6.000,00(€ Έξι χιλιάδες) υπέρ της εταιρίας ΒΟΡΡΕΑΣ Α.Ε.Ε απευθυνόμενη προς την Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ για την εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου και της λήψης σχετικής απόφασης, τέθηκε υπόψη του Δ.Σ. από το σύνολο των μετόχων η πρόθεσή τους να μη ζητήσουν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με σκοπό να αποφασίσει αυτή για το ζήτημα της παροχής άδειας για την χορήγηση της εγγύησης υπέρ της τρίτης εταιρίας και να προσκομίσουν άμεσα την προβλεπόμενη στην §3 του άρθρου 100 του ν. 4548/2018 σχετική δήλωση

Επιπλέον ο Πρόεδρος πρότεινε όπως εξουσιοδοτηθεί ο κ. Κουπατσάρης Νικόλαος και ο κ. Κουπατσάρης Δημήτριος μαζί ή χωριστά ενεργούντες όπως υπογράψουν κάθε σχετικό με την παροχή της ως άνω εντολής έγγραφο
Μετά από διαλογική συζήτηση το Διοικητικό Συμβούλιο και έκαστο μέλος αυτού, επιβεβαιώνοντας όσα αναφέρει ο Πρόεδρος ανωτέρω, συμπεριλαμβανομένης της υπαγωγής της εν θέματι συναλλαγής στις απαγορεύσεις της παρ. 2 του αρ. 99 του Ν. 4548/2018, δέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την παραπάνω εισήγηση και ομόφωνα αποφασίζει:

Α)την παροχή εντολής της εταιρείας προς την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε για την έκδοση απ' αυτήν της παραπάνω Ε/Ε Καλής εκτέλεσης υπέρ της εταιρείας ΒΟΡΡΕΑΣ Α.Ε.Ε. ποσού 6.000,00€ ευρώ, με τους όρους που έχει θέσει η Τράπεζα, οι οποίοι έγιναν γνωστοί και αποδεκτοί από όλα τα παριστάμενα στη συνεδρίαση μέλη Δ.Σ., καθώς και τη σύναψη κάθε αναγκαίου προς τούτο συμβατικού εγγράφου, ακόμη δε όπως η Εταιρία συνάψει υπέρ της Τράπεζας οποιαδήποτε εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια σε περιουσιακά της στοιχεία, κινητά ή ακίνητα για το σκοπό αυτό και

Β)εξουσιοδοτεί τους κ. Κουπατσάρη Νικόλαο και κ. Κουπατσάρη Δημήτριο οι οποίοι μαζί ή χωριστά ενεργούντες να υπογράψουν για λογαριασμό της εταιρείας μας την σχετική σύμβαση με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε, και εν γένει προβούν σε κάθε ενέργεια συναφή προς τα ανωτέρω, προσφέρει δε κατά την ελεύθερη κρίση τους οποιαδήποτε περαιτέρω εξασφάλιση, εμπράγματη ασφάλεια επί των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας (κινητών & ακινήτων) υπογράφοντας κάθε αναγκαίο προς τούτο έγγραφο.
Έκαστο μέλος Δ.Σ. δηλώνει περαιτέρω στο πλαίσιο της παρούσας απόφασης, καταγραφησόμενης στα Πρακτικά Δ.Σ. της Εταιρίας ότι παρίσταται νόμιμα και ψηφίζει κατά την παρούσα συνεδρίαση επί του ως άνω αναφερόμενου θέματος ημερήσιας διάταξης, διότι δεν τελεί σε σύγκρουση συμφερόντων και δεν έχει ίδιο συμφέρον επί της συναφθησόμενης σύμβασης και εντολής με την Τράπεζα για την έκδοση Ε/Ε υπέρ των αναφερομένων εταιριών.
Το ΔΣ αναγνωρίζει στο εξής όλες τις πράξεις των εντολοδόχων κ.κ. Κουπατσάρη Δημήτριου και Κουπατσάρη Νικόλαου που θα ενεργηθούν μέσα στα όρια της εντο-

λής που του δόθηκε, ως νόμιμες, ισχυρές και δεσμευτικές για την εταιρία .

Επειδή δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση λύνεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το πρακτικό αυτό από όσους παραβρέθηκαν.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές αντίγραφο από
τα πρακτικά του Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος